PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA

OFICIO nº (número)/2023- (sigla do setor/órgão)

NOME DO MUNICÍPIO/AM, XX DE XXXXX DE 2023.

Especificar responsável concedente

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário(a) de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC
Avenida Waldomiro Lustosa, 250 Japiim II
Manaus/AM CEP: 69076-860

Senhor(a) Secretário(a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Prestação de Contas da (informar o número) parcela no valor de R$ XXXXX (escrever por extenso), sem/com contrapartida no valor de R$ XXXXX (escrever por extenso, quando for o caso) do Convênio nº (informar o número e o ano do termo de convênio) firmado entre esta Prefeitura de (informar o nome do município) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC, que tem por objeto (escrever o Objeto), oriundo da Emenda Parlamentar (quando for o caso) nº XXXXX/2023 de autoria do (a) Deputado (a) XXXXXXX (citar nome completo do (a) Deputado(a).

Compõe a prestação de contas:

Recomenda-se que seja realizada a descrição (relacionar) dos documentos que estão sendo encaminhados pela Convenente.

No mais, agradecemos o acolhimento de Vossa Excelência, com protesto de merecido apreço.

(*ASSINATURA*)
NOME COMPLETO DO PREFEITO
Prefeito Municipal de XXXXX

TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Declaro para os devidos fins de direito perante a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR- SEDUC, que todos os documentos originais comprobatórios referentes à prestação de contas parcial/ final do Termo de Convênio nº. XX/20XX, encontram-se arquivados, na sede da Prefeitura **XXX** /AM, em perfeito estado de conservação, identificados com o número do convênio pelo prazo de dez anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

Comprometo-me a apresentar os documentos comprobatórios à autoridade competente e/ou aos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado para eventuais necessidades, quando estes solicitarem para , conforme o § 2º do Art. 38º da Resolução nº 12/2012 – TCE/AM.

A presente declaração é a expressão da verdade.

XXXX-AM, ____ de_____ de 202X.

CONTADOR/CRC Nº	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: _____	ASSINATURA: _____

ANEXO I – Res. nº12/2012 – TCE/AM
PORTAL DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIA

ATO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA

Nº do Ato de Transferência Voluntária	Data de Assinatura	Espécie (convenio, ajuste, acordo, parceria, consorcio ou ato congênere)
Nº do convênio	Data da assinatura do convênio	Convênio

Partes	Órgãos/Entidades Envolvidas	CNPJ
ORGÃO CONCEDENTE	Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar SEDUC	04.312.419/0001-30
BENEFICIARIO	Nome da Prefeitura Municipal	01.000.111./0001-22
INTERVENIENTE	(se houver, informar)	-
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA	**NOME**	**CPF**
DO ORGÃO CONCEDENTE	(verificar Secretário (a) que assinou o convênio)	CPF do Secretário (a) (informações no T.C)
DO BENEFICIARIO	Nome do Prefeito	CPF do Prefeito
INTERVENIENTE	(se houver, informar)	-

DESCRIÇÃO DO OBJETO				
Nº DA N.E	**DATA**	**VALOR DO REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**VALOR GLOBAL**
Ver no termo de Convênio o número	Data do empenho	Valor do empenho	R$ (se houver, informar)	Valor do repasse + contrapartida
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**PRAZO**	**DATA INÍCIO**	**PREVISÃO FINAL**
Ver no termo de Convênio: Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho e a Natureza de Despesa.		(verificar no Termo de Convênio)	Assinatura do convênio	Final da Vigência do Termo de Convênio

ADITIVO

Nº DO ADITIVO	DATA DE ASSINATURA	OBJETO
Informar a sequencia de aditivos existentes, caso houver	Data da assinatura do Termo Aditivo	**Ver no termo aditivo**

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFICIO Nº	DATA DE EXPEDIÇÃO	DATA RECEBIMENTO NO ORGÃO REPASSADOR
Informar a sequencia de ofícios	Data do Oficio	

XXXX-AM, ____ de_____ de 202X.

CONTADOR/CRC Nº	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: _____	ASSINATURA: _____

ANEXO II – Res. nº12/2012 – TCE/AM
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Situação Financeira do Convênio

Nº ATO TRANSF.VOL	DATA ASSINATURA	PARTES	INTERVENENTE
Convênio XXX/2023	Data assinatura convênio	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e DESPORTO	-
		Nome da Prefeitura Municipal	

Dados extraídos do extrato bancário

Valor do Repasse R$	Contrapartida R$	Saldo Anterior R$	Aplicações R$	Valor Total R$
10.000,00	1.000,00		95,00	11.095,00

Data da Liberação	Nº da conta movimentada	Saldo Remanescente	Total Despesas
05/02/2550	7891-0 ag. 123-4	95,00	11.000,00

Valor total R$ = Valor do Repasse + Contrapartida + Saldo Anterior + Aplicações
Total Despesa = soma de todos os comprovantes de Despesa (Notas Fiscais)
Saldo Remanescente = Valor Total R$ - Total Despesa

Descrição dos Objetos Adquiridos ou dos Serviços Realizados
Diante dos serviços correspondentes a objeto do convênio houve e/ou não aquisição de bem Declaração detalhada da execução físico-financeira do Convênio, informando em que os recursos foram aplicados.

XXXX-AM, ____ de_____de 202X

CONTADOR/CRC Nº	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: _____	ASSINATURA: _____

ANEXO III – Res. nº12/2012 – TCE/AM
RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, OU COTAÇÃO DE PREÇOS

XXXX-AM,
_____ de_____
de 202X.

Nº LICIT OU C. PREÇOS	OBJETO	EMPRESAS CONVIDADAS	VENCEDOR	VA
C.T 001/2500	Compra de material de expediente	GLOBO MATERAIS SBT MATERIAL ES BANDE SUPERMERCADOS	SBT MATERIAIS	1.0
PREGAO 001/2500	Compra de combustível	POSTO DA AMAZONIA PONTAO FILARMONICA AUTO POSTO AMAZ	AUTO POSTO AMAZ	4.0
INEGIBILIDADE	Aluguel de ônibus	RIO NEGRO TRANSPORTES RIO AMAZONAS TRANSPORTE BR111TRANSPORTE	RIO NEGRO TRANSPORTE	6.0

CONTADOR/CRC Nº

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

ASSINATURA:

Informar de acordo com o processo licitatório realizado

Relacionar todas as notas fiscais contidas na prestação de contas. Não incluir pgts indevidos, taxas bancárias.

ANEXO IV – Res. nº12/2012 – TCE/AM
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BENEFICIARIO /CONTRATADO	OBJETO	Nº DO COMPROVANTE	DATA	VALOR (R$)

		DE PAGAMENTO		
SBT MATERIAIS	COMPRA DE MAT. EXPEDIENTE	NF 555 – OB. 001	14/02/2022	500,00
SBT MATERIAIS	COMPRA DE MAT. EXPEDIENTE	NF 666 – OB 002	14/02/2022	500,00
AUTO POSTO AMAZ	COMPRA DE GASOLINA	NF777 – OB 003	14/02/2022	1.000,00
AUTO POSTO AMAZ	COMPRA DE OLEO	NF 888– OB 004	14/02/2022	1.000,00
AUTO POSTO AMAZ	COMPRA DE GASOLINA	NF999– OB 005	14/02/2022	1.000,00
AUTO POSTO AMAZ	COMPRA DE OLEO	NF1581– OB 006	14/02/2022	1.000,00
RIO NEGRO TRANSPORTE	ALUGUEL ONIBUS	NF 0001– OB 007	14/02/2022	1.000,00
RIO NEGRO TRANSPORTE	ALUGUEL ONIBUS	NF 002– OB 008	14/02/2022	1.000,00
RIO NEGRO TRANSPORTE	ALUGUEL ONIBUS	NF 003– OB 009	14/02/2022	1.000,00
RIO NEGRO TRANSPORTE	ALUGUEL ONIBUS	NF 004– OB 0010	14/02/2022	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS				**R$ 11.000,00**

XXXX-AM, ____ de_____ de 202X.

CONTADOR/CRC Nº	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: _____	ASSINATURA: _____

MODELO DE LISTA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO

Nº	Nome	Endereço	CPF	TELEFONE	ESCOLA
01					

02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Relação devera obedecer a estrutura imposta, sendo o mesmo documento essencial para aprovação das contas.

(ASSINATURA)
NOME DO PREFEITO
Prefeito Municipal de XXXX

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONFECCIONADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total R$

XXXX-AM, ____ de_____de 202X

CONTADOR/CRC Nº	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ASSINATURA: _____	ASSINATURA: _____

Relatório Físico-Financeira

Executor	Convênio
PREFEITURA MUNICIPAL XXXXX	008/2012– TRANSPORTE ESCOLAR 1ª PARCELA
	Período: 26/04/2012 À 17/07/2012

Meta	Etapa ou Fase	Descrição	Unidade	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Execut
01	01	Atender despesas com o reforma da escola xxx de 552 alunos do Sistema Estadual de Ensino do município xxx.	% execução	50%	49,18%	50%	49,
		Tc Físico		50%	49,18%	50%	49,

Meta do Convenio (Plano de Trabalho)

Unidade medida da demonstração

Valor programado para a parcela

Valor realmente r na parcela

FINANCEIRO (R$1,00)

Meta	Etapa ou Fase	Realizado no Período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	01	271.520,00			271.520,00	271.520,00			271
Total Geral		271.520,00			271.520,00	271.520,00			271

Assinatura do CONTADOR/CRC Nº	Assinatura do RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Reservado a Unidade Concedente **(SEDUC)**

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executora: Prefeitura Municipal de XXXX	Convênio: XXX/2022 – construção de escola padrão com 08 salas de aula
RECEITA	**DESPESA**
SEDUC R$ 811.485,00 SALDO ANTERIOR R$ 473,52 REND. APLICAÇÃO R$ 85,15	DESPESA REALIZADA R$ 811.485,00 (**Listar por tipo de despesas**) EX: Pagamento Fornecedores R$ 202.871,25 Pagamento Pessoa Física R$ 202.871,25 Material de Expediente R$ 202.871,25 Material de Consumo R$ 202.871,25 Etc..... SALDO P 3ª PARCELA R$558,67
TOTAL GERAL R$ 812.043,67	TOTAL GERAL R$ 812.043,67

XXXX-AM, ____ de_____de 202X

CONTADOR/CRC Nº	**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

ASSINATURA: _____	**ASSINATURA: _____**

RELAÇÃO DE LICITAÇÃO

Unidade Executora**:** **PREFEITURA XXX**	Convênio nº **XXX/2022** **parcela**

Objeto:
Construção de escola padrão com 08 salas de aula para atender 2204 alunos da Rede Estad de Ensino do Município XXX.

MODALIDADE		EMPRESA VENCEDORA	VALOR	DATA HOMOLOGAÇÃO	TERMO CONTRA
TIPO	**Nª**				
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022	**14/02/2022**	**VALENTE CONSTRUÇÕES LTDA**	**3.074.400,00**	**15/02/2022**	**001/2015 11/06/2015**

XXXX-AM, ____ de_____de 202X

CONTADOR/CRC Nº	**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**
ASSINATURA: _____	**ASSINATURA: _____**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Convenio:	**Exercício:**
Parcela:	**VALOR R$**
Executor: Prefeitura Municipal de Celestial	**CNPJ:**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				
Banco: Bradesco	**Cod Banco:**	**Agencia:**	**Conta Corrente**	**Municipio** Celestial
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CRONOLOGICA				

Data	Descrição do Serviço	Crédito	Debito	Saldo

Resumo das Movimentações	
Valor Total do Recurso	
Valor Total das Despesas	
Valor Total das Taxas bancárias	
Valor Total do Saldo	

Executor	**Responsável pela Execução**
---------- PRESIDENTE	---------- ASSINATURA DO CONTADOR(A)

XXXX-AM, ____ de_____de 202X

RELAÇÃO DE BENS

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Executor Prefeitura Municipal de Celestial	Convênio **001/2011 – REFORÇO ESCOLAR** **1ª PARCELA**

DOC	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNT	TOTAL
		NADA A DECLARAR			
TOTAL GERAL					

CONTADOR/CRC Nº	**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**
ASSINATURA: _____	**ASSINATURA: _____**

MODELO DE RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Convênio nº xx/xxxx
Convenente: Prefeitura Municipal de Celestial/AM
Período de Vigência: de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx
Responsável pelo Convênio: Nome do Prefeito

A Prefeitura Municipal de ....., celebrou com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), o Termo de Convênio nº ....., tendo por objeto .....

O valor transferido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), e a título de contrapartida por parte desta prefeitura **(quando houver)** totaliza-se o valor de R$ xxxxxxxxxx (escrever o valor em extenso), referente à parcela... do Convênio acima citado, foi utilizado rendimento da aplicação financeira no mercado financeiro, como complemento na **(especificar em que item foi aplicado o rendimento – se for utilizado),** atingindo...% na execução do montante apurado no período de execução, de conformidade com o Plano de Trabalho aprovado.

Os recursos do Convênio, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeira, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Convênio.

Local – Manaus-AM – _____/_____/_____

Assinatura do Prefeito

_____

Prefeito do Município de Celestial